

BPS Akcji

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Stan na dzień 31.10.2019 r.

Charakterystyka subfunduszu

Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w akcje spółek notowanych na GPW. Ryzyko funduszu jest ograniczone poprzez selekcję akcji oraz dywersyfikację portfela.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o wysokiej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w długim horyzoncie czasowym, oczekują bardzo wysokich zysków oraz akceptują ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności, stopa zwrotu może okazać się niższa od oczekiwanej.

Niniejszy subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów, którzy mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

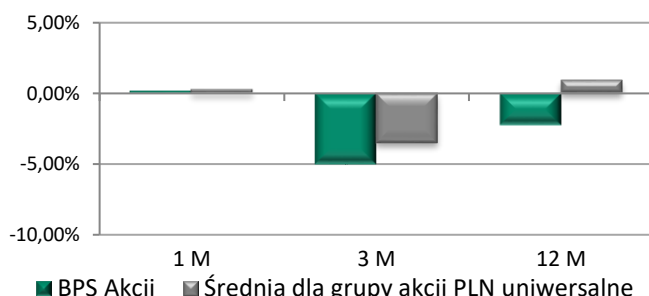
Zasady dywersyfikacji portfela

Co najmniej 60% aktywów subfunduszu jest lokowane w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje.

Podstawowe informacje

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa subfunduszu	BPS Akcji
Kategoria jednostek	A
Typ (grupa) subfunduszu	Akcji PLN uniwersalne
Waluta	PLN
Wartość aktywów netto	18 808 216,43 PLN
Wartość jednostki inwestycyjnej	89,99 PLN
Benchmark	95% WIG + 5% WIBID 3M
Data pierwszej wyceny	2011-05-10
Zarządzający	Kacper Żak
Oplaty	Oплата za nabycie 0% - 4% Rzeczywista opłata za zarządzanie 3,5%
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku subfunduszu	94 1050 0086 1000 0090 3005 8409

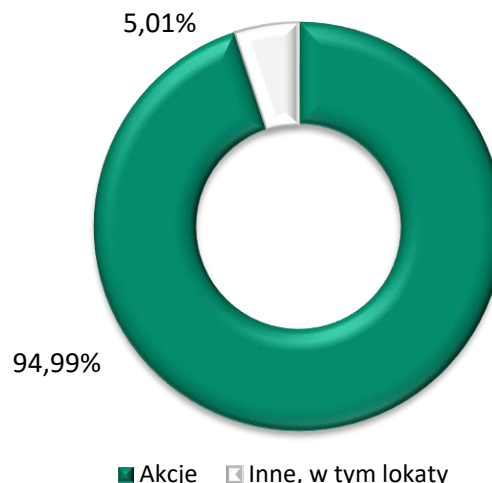
Wyniki subfunduszu, źródło: Analizy Online (www.analizy.pl)



Ryzyko inwestycyjne (wskaźnik SRRI)

Niższe ryzyko potencjalnie niższy zysk 1 2 3 4 5 6 7 Wyższe ryzyko potencjalnie wyższy zysk

Struktura portfela



Rentowość	BPS Akcji	Średnia grupy
1 M	0,17%	0,25%
3 M	-5,04%	-3,50%
12 M	-2,28%	0,91%
Notowania od początku	-10,22%	Brak danych
Agent Transferowy	ProService Finteco Sp. z o. o.	
Infolinia	(22) 588 18 92	
Składanie zleceń	(22) 588 18 95	

